辽宁省抚顺市红十字会
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

（五）参加国际人道主义救援工作;

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市红十字会2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

抚顺市红十字会为一级预算单位，无下设二级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计117.72万元，包括：

1.财政拨款收入117.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入114.74万元，政府性基金预算财政拨款收入2.98万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加8.53万元，增长7.81%。主要原因：2025年财政拨款增加了基本支出经费和项目经费。

（二）支出总计117.72万元，包括：

1.基本支出110.24万元，占支出总计的93.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.75万元；商品和服务支出13.91万元；对个人和家庭的补助0.59万元。

2.项目支出7.48万元，占支出总计的6.35%。主要包括红十字业务费和应急救护培训项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 17.01 万元，增长 16.89%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 8.48 万元,下降 100.00%。主要原因：往年结存的捐款利息从特设户全部转至捐赠账户。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 117.72 万元，其中：基本支出 110.24 万元，项目支出 7.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 21.14 万元，增长 21.89%，主要原因：人员经费及项目经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.16%，其中：基本支出完成年初预算的 122.87%，项目支出完成年初预算的 59.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 114.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 102.59 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.91 万元，主要是退休人员取暖费、公用经费等支出。完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖补贴有零星结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.32 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出。完成年初预算的 102.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）88.86 万元，主要是单位人员支出、公用经费等支出。完成年初预算的 130.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）4.50 万元，主要是开展红十字业务工作等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出 4.65 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.65 万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出。完成年初预算的 103.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3.住房保障支出 7.50 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.50 万元，主要是缴纳职工公积金等支出。完成年初预算的 94.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.98 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出2.98万元，具体包括:

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2.98万元，主要是开展应急救护培训项目等支出。完成年初预算的99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救护项目有零星结余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.33万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算，合理安排支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.33万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.33万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算,合理安排支出。比上年增加0.47万元,增长54.65%,

主要是公车超期使用，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.33 万元，主要用于公车维修、加油、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出110.25万元,其中:人员经费 96.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 13.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 13.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.69 万元，增长 5.22%，主要原因是行政运行费用略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年预算绩效涉及三个预算项目，其中红十字业务经费项目执行率 100%，自评分 99.99 分；应急救护专项项目执行率 99.33%，自评分 99.94 分；贫困人群大病救助项目，因财政经费紧张未拨付，未执行，自评分 0 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.98
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117.72	**本年支出合计**	58	117.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	117.72	**总计**	62	117.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**117.72**	**117.72**					
208	社会保障和就业支出	102.59	102.59					
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
20816	红十字事业	93.36	93.36					
2081601	行政运行	88.86	88.86					
2081699	其他红十字事业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
221	住房保障支出	7.50	7.50					
22102	住房改革支出	7.50	7.50					
2210201	住房公积金	7.50	7.50					
229	其他支出	2.98	2.98					
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	2.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98	2.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**117.72**	**110.24**	**7.48**			
208	社会保障和就业支出	102.59	98.09	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32				
20816	红十字事业	93.36	88.86	4.50			
2081601	行政运行	88.86	88.86				
2081699	其他红十字事业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	7.50	7.50				
22102	住房改革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				
229	其他支出	2.98		2.98			
22960	彩票公益金安排的支出	2.98		2.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.98		2.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.58	102.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.50	7.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.98		2.98	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117.72	本年支出合计	59	117.72	114.74	2.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.72	总计	64	117.72	114.74	2.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**114.74**	**110.24**	**4.50**
208	社会保障和就业支出	102.59	98.09	4.50
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
20816	红十字事业	93.36	88.86	4.50
2081601	行政运行	88.86	88.86	
2081699	其他红十字事业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
221	住房保障支出	7.50	7.50	
22102	住房改革支出	7.50	7.50	
2210201	住房公积金	7.50	7.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.75	302	商品和服务支出	13.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.03	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.51	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30209	物业管理费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.85	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		96.34	公用经费合计					13.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**2.98**	**2.98**		**2.98**	
229	其他支出		2.98	2.98		2.98	
22960	彩票公益金安排的支出		2.98	2.98		2.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.98	2.98		2.98	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省抚顺市红十字会　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1.33	1.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.33	1.33
其中:（1）公务用车运行维护费	1.33	1.33
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	073001 抚顺市红十字会本级-210400000
部门年初预算收入金额	89.72
部门年初预算支出金额	89.72

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	27.53	27.18	98.74%	10	9.87
	基本支出公用经费（保运转）	4.93	4.8	97.40%	10	9.74
	基本支出人员经费（保工资）	74.01	74.01	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（刚性）	4.30	4.24	98.68%	10	9.86
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证机关工作人员的工资待遇和机构的基本运行。	2025 年基本支出经费，保证了红十字会机构正常运行，圆满完成了工作任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	90	次	0	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分									99.47						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	应急救护专项				
主管部门	抚顺市红十字会-				
实施单位	抚顺市红十字会本级-				
项目预算金额（万元）	3	全年执行数（万元）	2.98	执行率	99.43%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	面向校园青少年、社区老年人等重点人群开展应急救护以及防灾减灾科普宣传、急救员持证培训等活动。	全市红十字系统面向学校、机关、企业、社区、乡村、AED接收单位共开展培训70余场，3千多人经培训考核取得证书。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	60	期	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		好坏		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		长短		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	80	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.94	减分项	0	绩效自评总得分	99.94

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	贫困人群大病救助				
主管部门	抚顺市红十字会-				
实施单位	抚顺市红十字会本级-				
项目预算金额（万元）	10	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	改善脑瘫、孤独症患儿症状，使他们能够生活自理，融入社会，减轻贫困家庭和社会的负担。	因财政经费紧张，项目款未拨付，该项目未开展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	补贴（企事业单位）人员数量	>=	10	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障:采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。
	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		高低		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障:采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。

绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障：采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。
		成本指标	医疗救助标准	=	5000	元/人	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障：采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		好坏		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√				经费保障：由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障：采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		好坏		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0	√					经费保障：由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障：采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障：采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0	√					经费保障：由于我市财力紧张，2025年贫困人群大病救助项目经费未拨付，致使该项目无法开展。	经费保障：采取多元化、多渠道的筹资方式，提高贫困人群大病救助项目的资金来源，充分发挥红十字会在人道救助领域的助手作用。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	红十字业务经费				
主管部门	抚顺市红十字会-				
实施单位	抚顺市红十字会本级-				
项目预算金额（万元）	4.5	全年执行数（万元）	4.5	执行率	99.92%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	围绕市委、市政府的中心工作，在“三救三献”、志愿服务、红十字精神传播等人道救助领域高质量发展，为保障人民群众的生命健康，提高社会文明程度，促进社会和谐做贡献。	2025年，抚顺市红十字会全面落实总会和省会工作部署，围绕市委、市政府中心任务，依法履职、主动作为，在"三救三献“、志愿服务、红十字精神传播等方面取得显著成效，为抚顺全面振兴贡献了红十字力量。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			开展培训次数	>=	2	次数	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			宣传质量	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		好坏		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		长短		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99